

PROCES –VERBAL

Incheiat azi,20.02.2020,ora 11,cu ocazia primei convocari AGOA PETAL S.A.
la sediul societatii, situat in Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost convocata de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile art.117 din Legea nr.31/1990 ,cu modificarile si completarile ulterioare , cu prevederile Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .

Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr.195/17.01.2020 si in publicatia Monitorul de Vaslui nr.4563/17.01.2020, a fost comunicat ASF-ului si BVB-ATS si a fost postat pe site-ul societatii www.petal.ro.

La sedinta au participat:

-ing.Ion Vasilca –Administrator si Director General al Petal S.A. ;

-reprezentant al Presedintelui Consiliului de Administratie(imputernicire nr.828/19.02.2020);

-ec.Stiopei Alexandru Paul-imputernicit al actionarului SSIF BRK Financial Group S.A.(imputernicire nr.501/13.02.2020);

-jr.Irina Filote –secretar AGOA .

Se constata ca dnul Vasilca Ion detine o imputernicire din partea Presedintelui Consiliului de Administratie(inregistrata cu nr.828/19.02.2020) ,respectiv din partea dnei Gheorghiescu Coca, prin care acesta este imputernicit sa o reprezinte in cadrul AGOA din 20/21 februarie 2020 .

Se constata ca AGOA este la prima convocare .

Se constata prezenta unui singur actionar, respectiv SSIF BRK Financial Group S.A., prin imputernicit Stiopei Alexandru Paul, detinator al 250.993 de actiuni, reprezentand 21,1144% din capitalul social, asa cum rezulta din registrul detinatorilor de instrumente financiare, la data de referinta 05.02.2020, eliberat de Depozitarul Central .

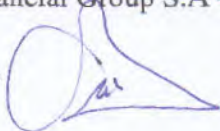
De asemenea , se aduce la cunostinta faptul ca nu s-a inregistrat niciun buletin de vot prin corespondenta si nicio imputernicire speciala referitoare la AGOA. Drept pentru care, nefiind indeplinite conditiile de cvorum legale prevazute de art.15.1.2 al Actului Constitutiv al societatii PETAL (1/4 din numarul total de drepturi de vot) , AGOA urmeaza a se desfasura la a doua convocare , in data de 21.02.2020,ora 11,la sediul societatii Petal S.A. din Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui .

Intocmit ,azi ,20.02.2020, ora 11, la sediul societatii din Husi, str.A.I.Cuza ,nr.99, jud.Vaslui.

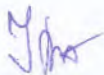
Actionar,

SSIF BRK Financial Group S.A – prim imputernicit Stiopei Alexandru Paul

Administrator ,
Vasilca Ion



Secretar AGOA ,
Filote Irina



PROCES –VERBAL

Incheiat azi,20.02.2020,ora 13,cu ocazia primei convocari AGEA PETAL S.A.
la sediul societatii, situat in Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost convocata de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile art.117 din Legea nr.31/1990 ,cu modificarile si completarile ulterioare , cu prevederile Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .

Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr.195/17.01.2020 si in publicatia Monitorul de Vaslui nr.4563/17.01.2020, a fost comunicat ASF-ului si BVB-ATS si a fost postat pe site-ul societatii www.petal.ro.

La sedinta au participat:

-ing.Ion Vasilca –Administrator si Director General al Petal S.A. ;

-reprezentant al Presedintelui Consiliului de Administratie(imputernicire nr.828/19.02.2020)

-ec.Stiopei Alexandru Paul-imputernicit al actionarului SSIF BRK Financial Group S.A.(imputernicire nr.501/13.02.2020)

-jr.Irina Filote –secretar AGEA

Se constata ca dnul Vasilca Ion detine o imputernicire din partea Presedintelui Consiliului de Administratie(inregistrata cu nr.828/19.02.2020) ,respectiv din partea dnei Gheorghiescu Coca, prin care acesta este imputernicit sa o reprezinte in cadrul AGEA din 20/21 februarie 2020 .

Se constata ca AGEA este la prima convocare .

Se constata prezenta unui singur actionar, respectiv SSIF BRK Financial Group S.A., prin imputernicit Stiopei Alexandru Paul, detinator al 250.993 de actiuni, reprezentand 21,1144% din capitalul social, asa cum rezulta din registrul detinatorilor de instrumente financiare, la data de referinta 05.02.2020, eliberat de Depozitarul Central .

De asemenea , se aduce la cunostinta faptul ca nu s-a inregistrat niciun buletin de vot prin corespondenta si nicio imputernicire speciala referitoare la AGEA. Drept pentru care, nefiind indeplinite conditiile de cvorum legale prevazute de art.15.1.2 al Actului Constitutiv al societatii PETAL (1/4 din numarul total de drepturi de vot) , AGEA urmeaza a se desfasura la a doua convocare , in data de 21.02.2020,ora 13,la sediul societatii Petal S.A. din Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui .

Intocmit ,azi ,20.02.2020, ora 13, la sediul societatii din Husi, str.A.I.Cuza ,nr.99, jud.Vaslui.

Actionar,
SSIF BRK Financial Group S.A – prim imputernicit Stiopei Alexandru Paul

Administrator ,
Vasilca Ion

Secretar AGEA ,
Filote Irina

